N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	JUNIO
	Seguimiento	Pago	Final		
5	X	X			
Unidad Responsable del contrato			SUBDIRECCIÓN OPERATIVA		

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° interno	MC CGA 005-2026			
Fecha de suscripción			Fecha del acta de inicio			Fecha prevista de terminación			
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
29	01	2026	02	02	2026	02	08	2026	

OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo, con mano de obra y suministros de repuestos y accesorios, para el parque automotor de la Contraloría General de Antioquia.
DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL OBJETO	De los bienes y servicios detallados en el listado de la oferta económica, la Contraloría General de Antioquia determinará cuáles y en qué oportunidad serán realizados o instalados a los vehículos de la Entidad. En el caso de que se requieran otros repuestos o servicios no relacionados en la oferta económica, el Supervisor establecerá, a partir de las respectivas cotizaciones, el valor de los repuestos a instalar, previa presentación de un informe técnico que determine la necesidad y/o requerimiento, podrá además, presentar cotizaciones actuales de la oferta del mercado de autopartes, para confrontar los costos y valores que presente el contratista, y estará facultado para exigir los valores de la cotización más económica. Cuando la Entidad, requiera el suministro, cambio de un repuesto y/o accesorio o un servicio no contemplado en la oferta económica, el valor de éste incluirá siempre la mano de obra previa aprobación del supervisor del contrato y en todo caso el repuesto y/o accesorio, un servicio no superará el valor comercial del mismo. Ante alguna avería dentro del municipio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle del Aburra y municipios aledaños a ésta, y dependiendo del caso concreto, se prestará el servicio de carro taller para atender de manera urgente la necesidad y posteriormente conducir el vehículo a las instalaciones del contratista. A continuación, se relacionan los datos de los vehículos objeto del presente contrato, aclarando que, durante el lapso del contrato, pueden ingresar uno o más vehículos, en modalidad de comodato, compraventa, leasing, etc., y su mantenimiento, podrá ser incluido previa disposición del Supervisor designado para los efectos.

N°	PLACA	MARCA	MODELO	CILINDRAJE	LÍNEA	TRANSFERENCIA
1	MSO540	TOYOTA 4RUNNER SR5	2012	3958	CAMPERO	AUTOMÁTICA
2	OML523	CHEVROLET DMAX	2011	2999	CAMIONETA 4x4	MECÁNICA
3	OML522	CHEVROLET SPARK	2011	1206	AUTOMÓVIL	MECÁNICA
4	OML521	CHEVROLET SPARK	2011	1206	AUTOMÓVIL	MECÁNICA
5	FPZ551	NISSAN QUASQAI	2021	2000	SUV	AUTOMATICA
6	FPZ550	NISSAN QUASQAI	2021	2000	SUV	AUTOMATICA
7	DES809	MITSUBISHI NATIVA	2011	3200	CAMPERO	MECÁNICA
8	KHI964	TOYOTA FORTUNER	2011	2700	CAMPERO	AUTOMÁTICA
9	QKQ070	CHEVROLET TAHOE	2025	5.300	CAMPERO	AUTOMÁTICA
10	QKQ072	CHEVROLET N400	2025	1.485	CAMIONETA	MECÁNICA

La oferta económica y el anexo 02 "ficha técnica", suscrito por el representante legal de la empresa, hacen parte integral del contrato y contemplan las especificaciones y alcance técnico de los mantenimientos preventivos y correctivos a practicar.

Así mismo, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula TERCERA del contrato.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.025.340				
N° CDP	**Número**	4000010514	**N° CRP**	**Número**	4800000623
	Fecha:	02/01/2026		**Fecha:**	02/02/2026
Prórrogas:	**N°**	1	**Plazo**	Por el término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir, desde el 03 de mayo de 2026 y hasta el 02 de agosto de 2026, o hasta el agotamiento del presupuesto disponible, lo que ocurra primero.	

Suspensiones	**Número**	**Desde**			**Hasta**		
		dd	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nombre del Supervisor designado por la Entidad	Ana Carolina Castaño Herrón	**Cargo**	Subdirectora Operativa
Correo electrónico	accastano@cga.gov.co	**Teléfono**	3137487185

CONTRATISTA	DIEGO LOPEZ S.A.S	**NIT**	890.302.988-7
Nombre y cédula del representante legal suplente	José Elías Rivera López C.C 16.698.551	**Teléfono**	3158835950 - 3183864019
Correo electrónico	autoserviciodiegolopez@gmail.com	**Nombre y cédula del Supervisor designado por el contratista**	José Elías Rivera López C.C 16.698.551

¿Se exigieron Garantías Contractuales?	Si	**X**	No	

TIPO DE GARANTÍAS

ASEGURADORA: Seguros Generales Suramericana S.A — **N° Garantía: Cumplimiento:** 4447991 — **N° Póliza RCE:** 0130011055222

AMPAROS				**Vigencia**	**Valor Garantía**
Cumplimiento			X	**F.I:** 23/01/2026 **F.V:** 02/12/2026	$ 4.902.534
Pago de salarios, prestaciones sociales			X	**F.I:** 23/01/2026 **F.V:** 02/08/2029	$ 4.902.534
Calidad del servicio			X	**F.I:** 23/01/2026 **F.V:** 02/12/2026	$ 9.805.068
Correcto funcionamiento de los bienes				N/A	N/A
Otra	**Cuál?**	N/A		N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual			X	**F.I:** 23/01/2026 **F.V:** 02/08/2026	$ 350.181.000

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física

Actividades programadas por parte del contratista

N°	Actividad	CUMPLE/NO CUMPLE	Informe de cumplimiento y observaciones

1	Custodiar adecuadamente los vehículos que se encuentren en mantenimiento dentro de las instalaciones del taller.	CUMPLE	Los vehículos fueron custodiados por los empleados del taller adecuadamente mientras se realizaban los mantenimientos preventivos y correctivos, el conductor encargado de recibir el vehículo constató al momento de la entrega que éste se encontrara en perfecto estado.
2	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad de la Contraloría General.	CUMPLE	Las solicitudes enviadas para los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la CGA fueron atendidas al 100% según las necesidades priorizadas por la CGA a través de sus respectivas ordenes de servicio. Se anexan las órdenes se servicio.
3	Disponer de los espacios requeridos para la ejecución del contrato.	CUMPLE	El contratista dispuso de los espacios necesarios para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la CGA.
4	Cumplir con las obligaciones laborales y parafiscales con el personal que vincule para la ejecución del objeto del contrato para lo cual deberá acreditar a la contraloría los pagos de los aportes efectuados durante la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar tal como lo establece la Ley 789 de 2002.	CUMPLE	La empresa contratista cumplió con las obligaciones laborales y parafiscales del personal que vinculó para la ejecución del objeto del contrato, para lo cual allegó a la CGA los aportes efectuados. Se anexan las planillas de aportes a la seguridad social y demás documentos requeridos.
5	Presentar la factura de cobro una vez concluido el servicio a satisfacción.	CUMPLE	La empresa contratista allegó las facturas de cobro de los servicios y mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos

			durante el mes de junio de 2026
6	Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato.	CUMPLE	El contratista dispuso de personal idóneo para ejecutar las actividades establecidas en el contrato.

Porcentaje mensual de ejecución física	16.7%	**Porcentaje acumulado de ejecución física**	90%

Descripción de logros y dificultades del periodo

Durante el mes de junio de 2026, en el marco del contrato MC CGA 005-2026, se evidenció el cumplimiento adecuado del objeto contractual relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Entidad.

El contratista atendió el 100% de las solicitudes de mantenimiento, garantizando la operatividad de los vehículos. Así mismo, se verificó la correcta custodia de los mismos durante su permanencia en el taller, siendo entregados en óptimas condiciones.

En el componente administrativo, se cumplió con la entrega oportuna de la factura, informes y órdenes de servicio debidamente soportadas, facilitando la supervisión y trámite de pago.

Igualmente, el contratista dispuso de las condiciones técnicas, operativas y de personal idóneo para la ejecución del contrato, y acreditó el cumplimiento de sus obligaciones laborales y parafiscales.

En conclusión, la ejecución contractual se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones establecidas.

3.2 Forma de pago

La Contraloría General de Antioquia, cancelará el valor concertado en forma mensual, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura mensual, previa presentación de la certificación de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral -SSSI-, de acuerdo a lo previsto en la Ley 789 de 2002, y sujeta a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.

3.3 Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fecha factura	Valor de la Factura ($)	Valor total pagado ($)
FECC125260 FECC125262 FECC152263 FECC125264 FECC125265 FECC125268 FECC125270	Las facturas electrónicas de venta número FECC125260, FECC125262, FECC152263, FECC125264, FECC125265, FECC125268, FECC125270 fueron emitidas el 06 de marzo de 2026. Mientras	FECC125260 $ 222.710 FECC125262 $ 46.410 FECC152263 $ 46.410 FECC125264 $ 46.410 FECC125265 $ 46.410 FECC125268 $ 1.877.560 FECC125270 $ 2.725.720	$ 9.978.690

FECC125384	que la factura electrónica de venta número FECC125384 fue emitida el 10 de marzo de 2026.	FECC125384 $ 4.967.060	
FECC126771 FECC126772 FECC126773 FECC126774 FECC126776	Todas estas facturas electrónicas de venta fueron emitidas el 04 de mayo de 2026	FECC126771 $ 248.710 FECC126772 $ 185.640 FECC126773 $ 154.700 FECC126774 $ 618.800 FECC126776 $ 842.520	$ 2.050.370
FECC127426 FECC127427 FECC127428 FECC127429 FECC127430 FECC127431 FECC127432 FECC127452 FECC127453 FECC127454 FECC127455 FECC127456 FECC127457 FECC127458 FECC127460 FECC127462	Todas estas facturas electrónicas de venta fueron emitidas el 01 de junio de 2026.	FECC127426 $ 2.475.200 FECC127427 $ 456.960 FECC127428 $ 405.970 FECC127429 $ 938.910 FECC127430 $ 409.100 FECC127431 $ 781.830 FECC127432 $ 46.410 FECC127452 $ 30.940 FECC127453 $ 46.410 FECC127454 $ 46.410 FECC127455 $ 470.100 FECC127456 $ 475.300 FECC127457 $ 248.710 FECC127458 $ 2.522.800 FECC127460 $ 3.146.360 FECC127462 $ 2.985.710	$ 15.487.120
FECC128049 FECC128050 FECC128051 FECC128052 FECC128053 FECC128054 FECC128055 FECC128056 FECC128057 FECC128058 FECC128059 FECC128060 FECC128061 FECC128062 FECC128064 FECC128068 FECC128069	Todas estas facturas electrónicas de venta fueron emitidas el 01 de julio de 2026	FECC128049 $ 460.710 FECC128050 $ 146.370 FECC128051 $ 1.952.940 FECC128052 $ 46.410 FECC128053 $ 301.070 FECC128054 $ 2.108.680 FECC128055 $ 2.252.670 FECC128056 $ 247.700 FECC128057 $ 46.410 FECC128058 $ 30.940 FECC128059 $ 475.300 FECC128060 $ 468.860 FECC128061 $ 468.860 FECC128062 $ 985.320 FECC128064 $ 46.410 FECC128068 $ 716.430 FECC128069 $ 124.950	$ 10.880.030

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$ 49.025.340
2.	Adiciones	$ 0
3.	Total presupuesto del contrato	$ 49.025.340

4.	Recursos pagados / Desembolsos	$ 27.516.180
5.	Recursos ejecutados (*pagados + no pagados*)	$ 38.396.210
6.	Saldo del contrato	$ 10.629.130
Porcentaje acumulado de ejecución financiera		**78,3 %**

4. CONTROL JURÍDICO

4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Estos documentos son: a) Planilla: 9506259335 por valor de $ 77.449.700; b) certificado expedido por la Revisora Fiscal con fecha del 2 de julio de 2026 en el que se deja constancia que la sociedad DIEGO LOPEZ S.A.S., "*ha cumplido oportunamente con la obligación de todos los pagos laborales y aportes de pensión, riesgos profesionales y caja de compensación Familiar, correspondiente a todos sus trabajadores y empleados, salud a cargo del empleado durante los últimos 6 meses*", y c) tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios de la mencionada revisora fiscal.

¿Cumple? (SI / NO)	SI	**Observaciones**	Ninguna

4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

¿Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	No	**Observaciones**	No se presentaron situaciones de incumplimiento o actos de corrupción

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Riesgos identificados en el contrato	Seguimiento y control realizado
Posible incumplimiento en los tiempos de mantenimiento de los vehículos	Se realizó seguimiento continuo al cronograma, evidenciando que los mantenimientos se ejecutaron dentro de los tiempos establecidos.
Fallas en la calidad del mantenimiento realizado	Se verificó el cumplimiento de los estándares técnicos, garantizando que los servicios se prestaron de manera adecuada y satisfactoria
Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	El supervisor evidenció el cumplimiento total de las obligaciones pactadas en el contrato

Falta de supervisión o control en la ejecución	Se contó con supervisión permanente, asegurando el control adecuado durante toda la ejecución del contrato.
Errores o inconsistencias en los informes y entregables presentados	Los informes fueron revisados y aprobados sin observaciones, cumpliendo con los requisitos establecidos.
Problemas en la disponibilidad de los vehículos intervenidos	Los mantenimientos se realizaron oportunamente, garantizando la disponibilidad de los vehículos.

¿Se hizo necesario realizar mitigación de riesgos? (SI / NO)	No	**Observaciones**	No fue necesario implementar acciones de mitigación, toda vez que los riesgos identificados fueron controlados adecuadamente y el contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los vehículos.

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)

Se evalúa de 0.0 a 5.0 según criterio del supervisor, siendo 5 el mayor puntaje.

Ítem	Criterio	Calificación	Observaciones
1.	Atención oportuna y adecuada	5	Cumplimiento en la atención
2.	Logística y Puntualidad	5	Cumplimiento en la logística
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	Cumplimiento en el dominio del tema

7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.1. Anotaciones adicionales

Luego de efectuar una revisión exhaustiva de los informes de supervisión elaborados por esta supervisión, así como de la facturación electrónica emitida por el contratista, se identificaron algunos errores involuntarios de carácter aritmético, de digitación y de precisión en relación con la información consignada respecto de la facturación de los servicios prestados y del avance de la ejecución contractual.
En consecuencia, mediante el presente informe se procede a efectuar las aclaraciones y correcciones correspondientes, en los siguientes términos:

1. En el Informe de Supervisión No. 2, elaborado el 16 de abril de 2026, se incurrió en un error en el cálculo del porcentaje de ejecución física acumulada del contrato. En dicho Informe se indicó que el porcentaje de ejecución física correspondía al 66,7 %; sin embargo, una vez verificado nuevamente el cálculo, se constató que el porcentaje correcto era del 81,1 %.

   Lo anterior obedece a que, para la fecha de elaboración de dicho informe, el contrato aún no había sido objeto de prórroga, razón por la cual su plazo de ejecución correspondía al inicialmente pactado, esto es, tres (3) meses (90 días). En consecuencia, al 16 de abril de 2026 habían

7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato

transcurrido setenta y tres (73) días de ejecución contractual (considerando meses de treinta (30) días para efectos del cálculo porcentual), por lo que, al aplicar una regla de tres simple, el porcentaje de ejecución física acumulada equivale al 81,1 %.

En consecuencia, se entiende corregido el referido informe en este aspecto.

2. En el Informe de Supervisión No. 3, de fecha 26 de mayo de 2026, se omitió registrar la suscripción de la Prórroga No. 1 del contrato, así como la modificación de la fecha de terminación derivada de dicha actuación contractual.

   En consecuencia, mediante el presente informe se precisa que, para esa fecha, el contrato ya había sido prorrogado por un término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, esto es, desde el 3 de mayo de 2026 hasta el 2 de agosto de 2026, o hasta el agotamiento del presupuesto disponible, lo que ocurriera primero.

   Como consecuencia de la omisión anteriormente descrita, también se presentó un error en el cálculo del porcentaje de ejecución física del contrato, toda vez que en dicho informe se indicó que la ejecución física ascendía al 100 %, cuando en realidad, considerando el nuevo plazo contractual derivado de la prórroga, el porcentaje correcto correspondía al 62,7 %.

   Por consiguiente, se entienden corregidos estos aspectos del Informe de Supervisión No. 3.

3. En el Informe de Supervisión No. 4, elaborado el 30 de junio de 2026, no se dejó constancia de que las facturas electrónicas expedidas durante el mes de abril, identificadas con los números FECC125938, FECC125939, FECC125940, FECC125941, FECC125946, FECC125947, FECC125948, FECC125949 y FECC125953, perdieron su vigencia por expiración.

   En razón de ello, el contratista procedió a expedir nuevamente dichas facturas el 1 de junio de 2026, mediante las facturas FECC127452, FECC127453, FECC127454, FECC127455, FECC127456, FECC127457, FECC127458, FECC127460 y FECC127462, respectivamente, conservando los mismos conceptos y valores inicialmente facturados.

   Por lo anterior, mediante el presente informe se deja expresa constancia de dicha situación y, para efectos de una adecuada trazabilidad documental, las facturas expedidas durante el mes de junio fueron incorporadas en la relación de facturación correspondiente al presente informe de supervisión.

   De igual manera, en el citado informe se incurrió en un error de digitación al mantenerse como fecha de terminación del contrato la inicialmente pactada, cuando la correcta, con ocasión de la Prórroga No. 1, corresponde al 2 de agosto de 2026, o hasta el agotamiento del presupuesto disponible, lo que ocurra primero.

   Finalmente, también se presentó un error aritmético en el cálculo del porcentaje de ejecución física del contrato, toda vez que se indicó un avance del 66,7 %, cuando el porcentaje correcto, conforme al plazo vigente para esa fecha, correspondía al 81,6 %.

7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato

En consecuencia, mediante el presente informe se entienden efectuadas las anteriores aclaraciones y correcciones.

A continuación, se relacionan de forma detallada los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos en el mes de junio:

MANTENIMIENTO	CANTIDAD	PLACA
REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	1	OML521
CABLES DE ALTA CHEV SPARK GT 2518557	1	OML521
BUJIA CHEV. ALTO/SPARK GT/ SAIL	4	OML521
LIMPIA CARBURADOR VK306	1	OML521
SENSOR DE OXIGENO	1	OML521
ACOPLE PURIFICADOR	1	OML521
BOMBILLO HALOGENI H4 12V	2	OML521
TROMPO RESERVA CRONOS SPARK GT	1	OML521
FUSIBLES SURTIDOS	1	OML521
MANO OBRA TROMPO	1	OML521
LIMPIEZA INYECTORES	1	OML521
ESCANER	1	OML521
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
ACEITE AGRANEL 10W30 SEMISINTETICO	5	FPZ550
FILTRO ACEITE NISSAN PATHF/NATIVA/SPORT/CORWL104894/L146610	1	FPZ550
FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066	1	FPZ550
LAVADO EXTERIOR	1	FPZ550
FILTRO AIRE NISSAN QASHQ 2014, XTRAIL UCABA1A AIP953 WA9788	1	FPZ550
ALINEACION	1	FPZ550
BALANCEO	4	FPZ550
LLANTAS HANKOOK 225-55-19 K127A VENTUS	2	FPZ550
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
BOMBILLO STOP BOMBA GRANDE GOTERA BLANCO 1575	1	MSO540
LAVADO EXTERIOR	1	MSO540
ENGRASE SUSPENSION	1	MSO540

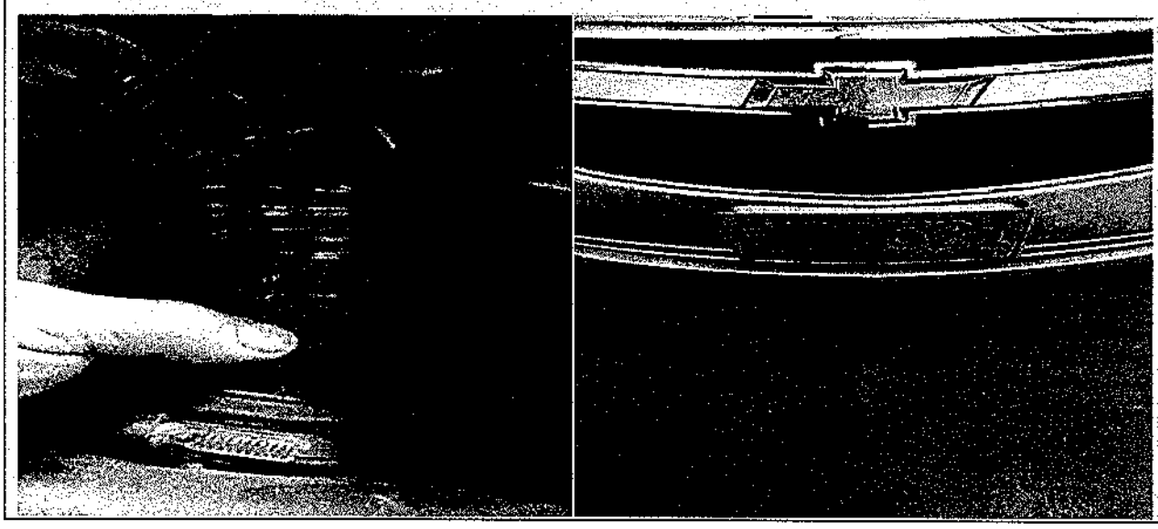
7. OBSERVACIONES GENERALES						
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato		
	dd	mm	aaaa			
ENGRASE CARDANES					1	MSO540
BOMBILLO DIRECCIONAL 12V AMARILLO					1	MSO540
FUSIBLES SURTIDOS					5	MSO540
BOMBILLO GOTERA 12V					2	MSO540
REPARACION ELECTRICA FUSIBLE					1	MSO540
ACEITE AGRANEL 20W50 SEMISINTETICO					7	MSO540
FILTRO ACEITE TOYOTA PRADO TX/TXL/L25609 OLP107/WL10458A					1	MSO540
FILTRO AIRE TOYOTA A334JF FLEXIFLE UCA49350 AIP864					1	MSO540
FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066					1	MSO540
BOMBILLO FAROLA					1	MSO540
BOMBILLO EXPLORADORA					1	MSO540
MANO DE OBRA					1	MSO540
MANTENIMIENTO					**CANTIDAD**	**PLACA**
ACEITE AGRANEL 15W40					7	OML523
FILTRO ACEITE DMAX 300 133009 000184 16210-83011					1	OML523
FILTRO AIRE CHEVROLET DMAX 3,0 A6090J UCA35037					1	OML523
FILTRO COMB. CHEV TRAMPA DMAX 3000 19279660 WF10228FC151					1	OML523
FILTRO A/A FORD FIESTA/ECOSPORT/SAIL 133043-ACP122					1	OML523
BATERIA MAC SILVER 27-1150					1	OML523
ACEITE AGRANEL 80W90 PINTAS					9	OML523
ACEITE AGRANEL 80W90 PINTAS					8	OML523
LAVADO EXTERIOR					1	OML523
MANTENIMIENTO					**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADO EXTERIOR					1	QKQ070
MANTENIMIENTO					**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADO EXTERIOR					1	DES809
REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO					1	DES809
BATERIA MAC SILVER 27R-1150					1	DES809
LAVADO EXTERIOR					1	DES809
ACEITE AGRANEL 15W40					8	DES809
FILTRO ACEITE H1 STAREX A28					1	DES809
FILTRO AIRE MITSUB SPORTERO/GAS/NATIVA UCA3115 A303J AP3115					1	DES809

7. OBSERVACIONES GENERALES

Nº	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato

FILTRO COMB. TOYOTA A7533SP/ WF10558A/ FC-1803	1	DES809
PARCHE RADIAL 11-322	1	DES809
BOMBILLO STOP 1034 12V 2F	1	DES809
FILTRO COMB. MONTERO SPORTERO FLP407/PP-2010-30 WIX33794	1	DES809
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADO EXTERIOR	1	OML522
REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	1	OML522
ACEITE AGRANEL 20W50 SEMISINTETICO	5	OML522
FILTRO ACEITE CHEV SPARK GT WL10022/A14616	1	OML522
FILTRO AIRE CHEVROLET SPARK GT2010 UCA7723 A330J 96827723	1	OML522
PLUMILLA AERODINAMICA REXION 16	1	OML522
PLUMILLA AERODINAMICA REXION 22	1	OML522

7.2. Registros fotográficos



7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato



7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	



7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato





7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato



7.3 Anexos

N°	Descripción del anexo
1	Facturas: FECC128049 $ 460.710 - FECC128050 $ 146.370 - FECC128051 $ 1.952.940 - FECC128052 $ 46.410 - FECC128053 $ 301.070 - FECC128054 $ 2.108.680 - FECC128055 $ 2.252.670 - FECC128056 $ 247.700 - FECC128057 $ 46.410 - FECC128058 $ 30.940 - FECC128059 $ 475.300 - FECC128060 $ 468.860 - FECC128061 $ 468.860 - FECC128062 $ 985.320 - FECC128064 $ 46.410 - FECC128068 $ 716.430 - FECC128069 $ 124.950
2	Formato de seguimiento a la ejecución contractual.
3	Ordenes de trabajos realizados.
4	Certificación de encontrarse a paz y salvo en pago de pensiones y parafiscales junto con las respectivas planillas de pago.

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES

En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por un valor total de **$ 10.880.030,** que corresponde a la sumatoria del valor de cada una de las facturas electrónicas de venta que a continuación se enlistan:

1. FECC128049 $ 460.710
2. FECC128050 $ 146.370
3. FECC128051 $ 1.952.940
4. FECC128052 $ 46.410
5. FECC128053 $ 301.070
6. FECC128054 $ 2.108.680 –

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES
7. FECC128055 $ 2.252.670 **8.** FECC128056 $ 247.700 **9.** FECC128057 $ 46.410 **10.** FECC128058 $ 30.940 **11.** FECC128059 $ 475.300 **12.** FECC128060 $ 468.860 **13.** FECC128061 $ 468.860 **14.** FECC128062 $ 985.320 **15.** FECC128064 $ 46.410 **16.** FECC128068 $ 716.430 **17.** FECC128069 $ 124.950

Ana Carolina Castaño Herrón
Subdirectora operativa
SUPERVISORA

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Transparente y eficiente

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

(Diligenciar todas las casillas color blanco - las no habilitadas se diligencian automáticamente)

DATOS GENERALES		PRESUPUESTO		PLAZO		RESUMEN	
N° CONTRATO	MC CGA 005-2026	VALOR INICIAL	$ 49.025.340	PLAZO INICIAL	TRES MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	PLAZO EN MESES	6,0
ADICIÓN N°		VALOR ADICIÓN		PRORROGA	1	NÚMERO DE INFORMES	6
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.	VALOR TOTAL	$ 49.025.340	TOTAL PLAZO	02/02/2026-02/08/2026	PLAZO EN DÍAS	181

VARIABLES							
CAUSAL DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios de mantenimiento	FORMA DE EJECUCIÓN	Por productos	UNIDAD DE MEDIDA	POR ENTREGABLES # de informes	VALOR PARA FORMULA	6

SUPERVISIÓN					EJECUCIÓN FINANCIERA				
N° INFORME SUPERVISIÓN	PERIODO	POR ENTREGABLES # de informes	% EJECUCIÓN FRACCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA	N° FACTURACIÓN	VALOR FACTURA MES	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PESOS	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PORCENTAJE
1	FEBRERO	1	16,7%	16,7%	FECC125260 $ 222.710 - FECC125262 $ 46.410 - FECC152263 $ 46.410 - FECC125264 $ 46.410 - FECC125265 $ 46.410 - FECC125268 $ 1.877.560 - FECC125270 $ 2.725.720 - FECC125384 $ 4.967.060	$ 9.978.690,00	$ 9.978.690	$ 39.046.650,00	20,4%
2	MARZO	1	16,7%	33,3%	FECC127452 $ 30.940 - FECC127453 $ 46.410 - FECC127454 $ 46.410 - FECC127455 $ 470.100 - FECC127456 $ 475.300 - FECC127457 $ 248.710 - FECC127458 $ 2.522.800 - FECC127460 $ 3.146.360 - FECC127462 $ 2.985.710	$ 9.972.740,00	$ 19.951.430	$ 29.073.910,00	40,7%
3	ABRIL	1	16,7%	50,0%	FECC126771 $ 248.710 - FECC126772 $ 185.640 - FECC126773 $ 154.700 - FECC126774 $ 618.800 - FECC126776 $ 842.520	$ 2.050.370,00	$ 22.001.800	$ 27.023.540,00	44,9%
4	MAYO	1	16,7%	66,7%	FECC127426 $ 2.475.200 - FECC127427 $ 456.960 - FECC127428 $ 405.970 - FECC127429 $ 938.910 - FECC127430 $ 409.100 - FECC127431 $ 781.830 - FECC127432 $ 46.410	$ 5.514.380,00	$ 27.516.180	$ 21.509.160,00	56,1%
5	JUNIO	1	16,7%	83,3%	FECC128049 $ 460.710 - FECC128050 $ 146.370 - FECC128051 $ 1.952.940 - FECC128052 $ 46.410 - FECC128053 $ 301.070 - FECC128054 $ 2.108.680 - FECC128055 $ 2.252.670 - FECC128056 $ 247.700 - FECC128057 $ 46.410 - FECC128058 $ 30.940 - FECC128059 $ 475.300 - FECC128059 $ 475.300 - FECC128060 $ 468.860 - FECC128061 $ 468.860 - FECC128062 $ 985.320 - FECC128064 $ 46.410 - FECC128068 $ 716.430 - FECC128069 $ 124.950	$ 10.880.030	$ 38.396.210	$ 10.629.130,00	78,3%

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL
PLAZO: 30 dias *FORMA PAGO:* CREDITO
PLACA: FPZ550 *ORDEN:* 39419 *CUFE:*

	PREFIJO:	*FECC*
NUMERO:		128049
FACT ELECTRONICA:		01/07/2026 14:26:00
FECHA GENERACION:		31/jul/2026
FEC VENCE:		01/07/2026 15:50:01
FEC VALIDACION:		0
PEDIDO:		001 517.902
COMPROBANTE:		

eb755e5a9fe8db858b0c27a5db7e91c9373d2a68883ad315da7c3cc41c8b9b6874a0a8f5355fb82173f73df79a552ed3

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	000705	ACEITE AGRANEL 10W30 SEMISINTETICO		5.00	30,500.00	152,500.00
2	000963	FILTRO ACEITE NISSAN PATHF/NATIVA/SPORT/COR/WL10489A/L14610	*	1.00	78,000.00	78,000.00
3	009020	FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066	*	1.00	30,000.00	30,000.00
4	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00
5	008018	FILTRO AIRE NISSAN QASHQ 2014,XTRAIL UCABA1A AIP953 WA9788	*	1.00	112,000.00	112,000.00

CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 9

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 KM 372619

SUBTOTAL	411.500,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	259,000.00
IVA 19%(**)	49.210,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	460.710,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit **FIRMA:**

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**MSO540**	*ORDEN:*	**39401**

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*	
FACT ELECTRONICA:		128050	
FECHA GENERACION:		01/07/2026	14:28:00
FEC VENCE:		31/jul./2026	
FEC VALIDACION:		01/07/2026	15:50:08
PEDIDO:		0	
COMPROBANTE:		001 517.903	

CUFE: 0e4f1581c9d57bb382c20afcae4f02b94f50ca88ca81a9756e1db2a67445ea8872d619dc4ae3718589815b56a4e8d009

1	002409	BOMBILLO STOP BOMBA GRANDE GOTERA BLANCO 1575	*	1.00	26,000.00		26,000.00
2	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00		39,000.00
3	539	ENGRASE SUSPENCION	*	1.00	32,000.00		32,000.00
4	635	ENGRASE CARDANES	*	1.00	26,000.00		26,000.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 4

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 KM 373576

SUBTOTAL	123.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	123,000.00
IVA 19%(**)	23.370,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	146.370,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S, para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	OML523	*ORDEN:*	39518	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		128051
FECHA GENERACION:		01/07/2026 15:19:00
FEC VENCE:		31/jul/2026
FEC VALIDACION:		01/07/2026 15:50:16
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 517.909

98d7d617183097aeb40f6dfea53b7dadfe2e6485182b500985a12a5f9f31962a18bd590b7de85acb3dedf249220342f2

1	000718	ACEITE AGRANEL 15W40 ci4/sl		7.00	30,500.00		213,500.00
2	000936	FILTRO ACEITE DMAX 3000 133009 000184 16210-83011	*	1.00	43,000.00		43,000.00
3	002027	FILTRO AIRE CHEVROLET DMAX 3.0 A6090JUCA35037	*	1.00	49,000.00		49,000.00
4	001121	FILTRO COMB. CHEV. DMAX 3000 ACD000193 A4053SP	*	1.00	51,000.00		51,000.00
5	001123	FILTRO COMB. CHEV. TRAMPA DMAX 3000 19279660 WF10228/FC151	*	1.00	51,000.00		51,000.00
6	009019	FILTRO A/A FORD FIESTA/ECOSPORT/SAIL 133043 - ACP122	*	1.00	43,000.00		43,000.00
7	006615	BATERIA MAC SILVER 27-1150	*	1.00	789,000.00		789,000.00
8	000739	ACEITE AGRANEL 80W90 PINTAS		9.00	30,500.00		274,500.00
9	000739	ACEITE AGRANEL 80W90 PINTAS		8.00	30,500.00		244,000.00

UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 30

OBSERVACION:
CONTRATO N. MC CGA 005-20626

SUBTOTAL	1.758.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,026,000.00
IVA 19%(**)	194.940,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	1.952.940,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN		*TELEFONO:*	3838792	
VENDEDOR:	2634373 VIVAS SALAZAR BRETT JORDAN				
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	**OML523**	*ORDEN:*	**524929**	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		128052
FECHA GENERACION:		01/07/2026 15:20:00
FEC VENCE:		31/jul./2026
FEC VALIDACION:		01/07/2026 15:50:24
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 517.910

408f72e8a38106420ef5dd5391e29408cd9c048a8018cbb22aa1988bca385c8b0c1fdc25730f1f139b1c82d016851843

1	542	LAVADO EXTERIOR		*	1.00	39,000.00	39,000.00

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

SUBTOTAL	39.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	39,000.00
IVA 19%("")	7.410,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	46.410,00

OBSERVACION:
CONTRATO N. MC CGA 005-2026

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL
PLAZO: 30 días *FORMA PAGO:* CREDITO
PLACA: MSO540 *ORDEN:* 39347 *CUFE:*

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: 128053
FECHA GENERACION: 01/07/2026 15:21:00
FEC VENCE: 31/jul./2026
FEC VALIDACION: 01/07/2026 15:50:32
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 517.911

78f5fbcd3483f9a22115e971a214e3c1ccea36c7f0c319990f526ce8c1cbf0356eab2e6dd443cf9d388c3315cf264fcc

1	002414	BOMBILLO DIRECCIONAL 12V AMARILLO	*	1.00	26,000.00	26,000.00
2	001929	FUSIBLES SURTIDOS	*	5.00	5,000.00	25,000.00
3	002402	BOMBILLO GOTERA 12V	*	2.00	26,000.00	52,000.00
4	008256	REPARACION ELECTRICA FUSIBLE	*	1.00	150,000.00	150,000.00

TRESCIENTOS UN MIL SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 9

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	253.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	253,000.00
IVA 19%("")	48.070,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	301.070,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de Julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO
LOS COLORES®

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 28 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL
PLAZO: 30 dias *FORMA PAGO:* CREDITO
PLACA: **OML521** *ORDEN:* **39508** *CUFE:*

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: 128054
FECHA GENERACION: 01/07/2026 15:22:00
FEC VENCE: 31/jul./2026
FEC VALIDACION: 01/07/2026 15:50:40
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 517.912

c769aa2407825e27f30005a43f7ebde03ff9ac9ab375eb00b327035b5712ce7a0fc41f254bab8s4c877f974edd4c5dff

1	004327	REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	*	1.00	394,000.00	394,000.00
2	000583	CABLES DE ALTA CHEV.SPARK GT 25183557	*	1.00	140,000.00	140,000.00
3	000476	BUJIA CHEV. ALTO/SPARK GT /SAIL	*	4.00	13,000.00	52,000.00
4	002859	LIMPIA CARBURADOR. VK306	*	1.00	44,000.00	44,000.00
5	009747	SENSOR DE OXIGENO	*	1.00	235,000.00	235,000.00
6	004306	ACOPLE PURIFICADOR	*	1.00	260,000.00	260,000.00
7	002429	BOMBILLO HALOGENO H4 12V	*	2.00	19,000.00	38,000.00
8	002305	TROMPO REVERSA CRONOS SPARK GT	*	1.00	190,000.00	190,000.00
9	001929	FUSIBLES SURTIDOS	*	1.00	5,000.00	5,000.00
10	633	MANO OBRA TROMPO	*	1.00	100,000.00	100,000.00
11	643	LIMPIEZA INYECTORES	*	1.00	236,000.00	236,000.00
12	513	ESCANER	*	1.00	78,000.00	78,000.00

DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 16

SUBTOTAL	1.772.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,772,000.00
IVA 19%(**)	336.680,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	2.108.680,00

OBSERVACION:
MC CGA -005-2026

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**FPZ550**	*ORDEN:*	**39664**

NUMERO:	*PREFIJO:* *FECC*
FACT ELECTRONICA:	128055
FECHA GENERACION:	01/07/2026 15:23:00
FEC VENCE:	31/jul./2026
FEC VALIDACION:	01/07/2026 15:50:48
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	001 517.913

CUFE: 5d26925343702e979a3d8f7536eede6d3e5618e948c13d83e2107f6fa4c8fe841f7db5c0a377ff4358440ddcbd7c0987

1	518	ALINEACION	*	1.00	92,000.00		92,000.00
2	522	BALANCEO	*	4.00	9,750.00		39,000.00
3	004164	LLANTA HANKOOK 225-55-19 K127A VENTUS	*	2.00	881,000.00		1,762,000.00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 7

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	1.893.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,893,000.00
IVA 19%(**)	359.670,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	2.252.670,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO
LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días *FORMA PAGO: CREDITO*		
PLACA:	**OML522** *ORDEN:* **39335**	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		128056
FECHA GENERACION:		01/07/2026 15:24:00
FEC VENCE:		31/jul./2026
FEC VALIDACION:		01/07/2026 15:50:55
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 517.915

076b1866fda5a99ec006791f068365c409c65ea18a0a614c944c51950bffa560ba57d368d9bbec74fa580946df7ee3df

1	000745	ACEITE AGRANEL 20W50 SEMISINTETICO		5.00	30,500.00	152,500.00
2	000929	FILTRO ACEITE CHEV.SPARK GT WL10022/A14616	*	1.00	16,000.00	16,000.00
3	002003	FILTRO AIRE CHEVROLET SPARK GT2010 UCA7723 A330J 96827723	*	1.00	18,000.00	18,000.00
4	003812	PLUMILLA AERODINAMICA REXION 16	*	1.00	23,000.00	23,000.00
5	003815	PLUMILLA AERODINAMICA REXION 22	*	1.00	23,000.00	23,000.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 9

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	232.500,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	80,000.00
IVA 19%("")	15.200,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	247.700,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 16833423 GUTIERREZ SANTACRUZ OMAR
PLAZO: 30 días *FORMA PAGO:* CREDITO
PLACA: DES809 *ORDEN:* 523308 *CUFE:*

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: 128057
FECHA GENERACION: 01/07/2026 15:25:00
FEC VENCE: 31/jul./2026
FEC VALIDACION: 01/07/2026 15:51:03
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 517.916

411f14af43ed8382add6791a37e92a31aa554f756db0549d04895e4dce5c1c30ab8acf9004822c5438db08a0bf4a93de

1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	39.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	39,000.00
IVA 19%(***)	7.410,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	46.410,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

DIEGO LOPEZ S.A.S

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	98586879 FRANCO CORREA CARLOS MARIO		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	OML522	*ORDEN:*	523217

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		128058
FECHA GENERACION:		01/07/2026 15:26:00
FEC VENCE:		31/jul./2026
FEC VALIDACION:		01/07/2026 15:51:26
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 517.917

CUFE: 3bad2444f579f8aac28f5d0b402b4828ab2753a5cef024aed3cd8f678ef18379b2aad24bc88fc0ccc96950bd3e7a3473

1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	26,000.00	26,000.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 KM 167327

SUBTOTAL	26.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	26,000.00
IVA 19%(**)	4.940,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	30.940,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S, para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 461/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	**MSO540**	*ORDEN:*	**39414**	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:* *FECC*
FACT ELECTRONICA:	128059
FECHA GENERACION:	01/07/2026 15:28:00
FEC VENCE:	31/jul./2026
FEC VALIDACION:	01/07/2026 15:51:33
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	001 517.918

5a527bbd6d9a4522ca4198965e752cbe67a1131031064f1b3458a425c3a8a3257f2040268f11bc7ff785bc69a6f7139e

1	000745	ACEITE AGRANEL 20W50 SEMISINTETICO		7.00	30,500.00	213,500.00
2	000920	FILTRO ACEITE TOYOTA PRADO TX/TXL/L25609 OLP107/WL10458A	*	1.00	78,000.00	78,000.00
3	007006	FILTRO AIRE TOYOTA A334JF FLEXIFLE UCA49350 AIP864	*	1.00	112,000.00	112,000.00
4	009020	FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066	*	1.00	30,000.00	30,000.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 10

OBSERVACION:
MC CGA -005-2026

SUBTOTAL	433.500,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	220,000.00
IVA 19%(**)	41.800,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**475.300,00**

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	CREDITO
PLACA:	OML522	*ORDEN:*	39413

NUMERO:	*PREFIJO:*	FECC	
FACT ELECTRONICA:		128060	
FECHA GENERACION:		01/07/2026 15:30:00	
FEC VENCE:		31/jul/2026	
FEC VALIDACION:		01/07/2026 15:51:43	
PEDIDO:		0	
COMPROBANTE:		001 517.919	

CUFE: 20558c2776b117a3251f54f7f02241454a056c26e28a3a87e0033682962f50874ea0f8352a9598e1b66b66247e5b16c

1	004327	REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	*	1.00	394,000.00	394,000.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC -CGA-005-2026

SUBTOTAL	394.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	394,000.00
IVA 19%(**)	74.860,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	468.860,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S, para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registre la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	DES809	*ORDEN:*	39507

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*	
FACT ELECTRONICA:		128061	
FECHA GENERACION:		01/07/2026	15:31:00
FEC VENCE:		31/jul./2026	
FEC VALIDACION:		01/07/2026	15:51:53
PEDIDO:		0	
COMPROBANTE:		001	517.920

CUFE: 80f6412169bacb91cb96e8a4c73c982513ed952e10dd4fe627c4d100dec18a8c9888dc2379b526d50b402fcbeec0c42a

1	004327	REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	*	1.00	394,000.00	394,000.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L. . ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 KM 288793

SUBTOTAL	394.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	394,000.00
IVA 19%(**)	74.860,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	468.860,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO
LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL
PLAZO: 30 días *FORMA PAGO:* CREDITO
PLACA: DES809 *ORDEN:* 39511 *CUFE:*

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: 128062
FECHA GENERACION: 01/07/2026 15:33:00
FEC VENCE: 31/jul/2026
FEC VALIDACION: 01/07/2026 15:52:15
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 517.921

e4acd885e4293c33374a85738594c8de77ee33ad5d7c3471630cb7340d02cf532dc15106c0be18a148cede3ae421b064

1	006614	BATERIA MAC SILVER 27R-1150	*	1.00	789,000.00	789,000.00
2	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 2

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 KM 288840 N GARANTIA ORK101211R

SUBTOTAL	828.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	828,000.00
IVA 19%(**)	157.320,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	985.320,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de Julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	98586879 FRANCO CORREA CARLOS MARIO		
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**QKQ070**	*ORDEN:*	**523238**

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		128064
FECHA GENERACION:		01/07/2026 15:36:00
FEC VENCE:		31/jul./2026
FEC VALIDACION:		01/07/2026 15:52:24
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 517.923

CUFE: d447ac51cae5c59fffe8a47665893d56608b9ec939764cb89726b560e8c9315bb2c29a4c61f896a658eb8ccfa022d14

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	39.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	39,000.00
IVA 19%(**)	7.410,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	46.410,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo edgido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA			*NUMERO:*	*PREFIJO:* *FECC*
NIT:	811000372 - 7			*FACT ELECTRONICA:*	128068
AGENCIA:				*FECHA GENERACION:*	01/07/2026 16:00:00
DIRECCION:	CL 44 52 165			*FEC VENCE:*	31/jul/2026
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792	*FEC VALIDACION:*	01/07/2026 16:08:41
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL			*PEDIDO:*	0
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*	*COMPROBANTE:*	001 517.932
PLACA:	**DES809**	*ORDEN:*	**39336**	*CUFE:*	dba86bad9ac2a3fe8ea90c2f47084e4c100eb1c2059f9d33d3215e4b0ce47afc26e24e6286dc2abd4412520b67b608c8

1	000718	ACEITE AGRANEL 15W40 ci4/sl		8.00	30,500.00		244,000.00
2	000955	FILTRO ACEITE H1 STAREX A28	*	1.00	78,000.00		78,000.00
3	003005	FILTRO AIRE MITSUB SPORTERO/GAS/NATIVA UCA3115 A303J AP3115	*	1.00	112,000.00		112,000.00
4	001112	FILTRO COMB. TOYOTA A7533SP / WF10558A / FC-1803	*	1.00	79,000.00		79,000.00
5	000910	PARCHE RADIAL 11-322	*	1.00	23,000.00		23,000.00
6	002419	BOMBILLO STOP 1034 12V 2F	*	1.00	26,000.00		26,000.00
7	001165	FILTRO COMB. MONTERO SPORTERO FLP407/PP-2010-30 WIX33794	*	1.00	79,000.00		79,000.00

SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 14

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	641.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	397,000.00
IVA 19%(**)	75.430,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	716.430,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 461/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO
LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL
PLAZO: 30 dias *FORMA PAGO:* CREDITO
PLACA: MSO540 *ORDEN:* 39326 *CUFE:*

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: 128069
FECHA GENERACION: 01/07/2026 16:03:00
FEC VENCE: 31/jul./2026
FEC VALIDACION: 01/07/2026 16:08:52
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 517,934

ecf9d7028865f80650a67655646afa32dc3c4cd43daca2628575985d459c78d8a39bbda80ab314359bee8163853533f

1	003441	BOMBILLO FAROLA	*	1.00	19,000.00	19,000.00
2	008144	BOMBILLO EXPLORADORA	*	1.00	26,000.00	26,000.00
3	002298	MANO DE OBRA	*	1.00	60,000.00	60,000.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 3

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	105.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	105,000.00
IVA 19%(**)	19.950,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	124.950,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA** **MES** **AÑO**
C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____
Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Laura Melissa Gallo Montes, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.077.863.549 de Garzón (Huila) actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la sucursal **TECNICENTRO LOS COLORES**, de la sociedad **DIEGO LOPEZ SAS** identificada con el **NIT 890.302.988-7** , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de todos los pagos laborales y aportes de Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, Salud a cargo del empleado, durante los últimos 6 Meses.

Acogiéndonos al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, a partir del mes de mayo de 2013 no realizan aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, ni al Servicio Nacional de Aprendizaje, así mismo a partir del mes de enero de 2014 no se realizan los aportes a Salud correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de julio de 2026.

Laura Melissa Gallo Montes

LAURA MELISSA GALLO MONTES
Revisor Fiscal
Matrícula Contador Público No 206717-T
Miembro de la Firma R&P ASOCIADOS LTDA.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206717-T



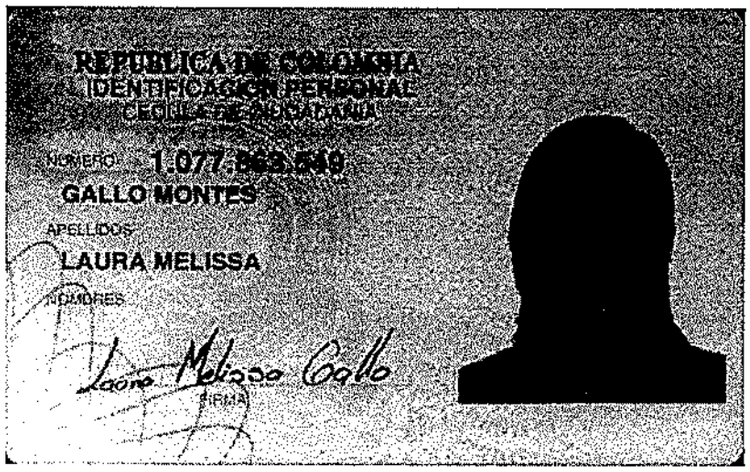
LAURA MELISSA
GALLO MONTES
C.C. 1077863549
RESOLUCION INSCRIPCION 633 **FECHA 16/09/2015**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

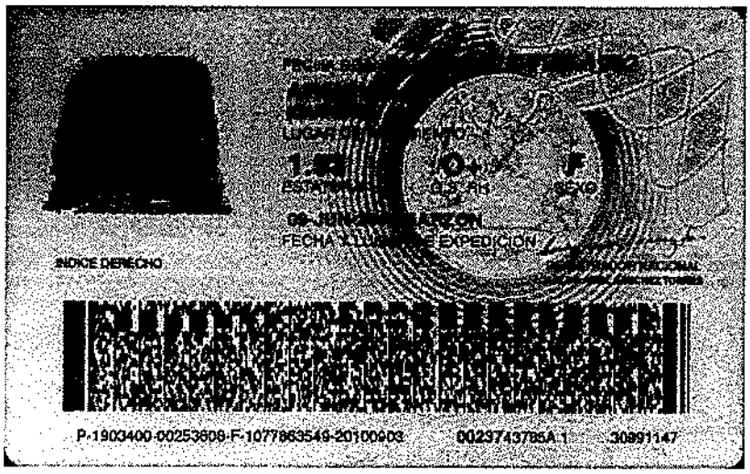
DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 220311

209239

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.077.863.549
GALLO MONTES
APELLIDOS
LAURA MELISSA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
P-1903400-00253609-F-1077863549-20100903 0023743785A 1 30991147

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 0 4 E 0 D E E B B 0 0 F 8 1 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MELISSA GALLO MONTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077863549 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 206717-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890102988	7	DIEGO LOPEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICENTRO LOS COLORES	CALLE 51 72-07	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2306111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	384519816	95062593335	E	2026/06/23	2026/06/12	BANCOLOMBIA	0	577,449,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TECNICENTRO LOS COLORES (102 Afiliados)						$293,952,132	$47,191,600			$303,245,619	$12,375,400			$304,211,542	$12,156,200			$303,245,619	$5,726,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (102 Afiliados)						$293,952,132	$47,191,600			$303,245,619	$12,375,400			$304,211,542	$12,156,200			$303,245,619	$5,726,500		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (102 Afiliados)						$293,952,132	$47,191,600			$303,245,619	$12,375,400			$304,211,542	$12,156,200			$303,245,619	$5,726,500		$0	$0
1	CC	32561561	AGUDELO GLORIA	230201	30	$2,899,227	$463,900	EPS010	30	$2,899,227	$116,000	CCF03	30	$2,899,227	$116,000	14-25	30	$2,899,227	$70,700	30	$0	$0
2	CC	1118364716	ALDANA JUAN		0	$0	$0	ESSCA2	27	$1,575,815	$197,000		0	$0	$0	14-25	27	$1,575,815	$38,400	0	$0	$0
3	CC	1070813851	ALEAN YOHAIRA	230201	30	$1,850,000	$296,000	EPS010	30	$1,850,000	$74,000	CCF03	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	$9,700	30	$0	$0
4	CC	1037662464	ARANGO KEVIN	230201	30	$2,450,000	$392,000	EPS010	30	$2,450,000	$98,000	CCF03	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	$59,700	30	$0	$0
5	CC	1128425777	ARBOLEDA JOHN	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF03	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
6	CC	1035862928	ARIAS STIVEN	230201	30	$3,074,070	$491,900	EPS010	30	$3,074,070	$123,000	CCF03	30	$3,074,070	$123,000	14-25	30	$3,074,070	$74,900	30	$0	$0
7	CC	94282006	BEDOYA JOHN	25-14	3	$283,348	$45,400	EPS010	3	$283,348	$11,400	CCF03	3	$283,348	$11,400	14-25	3	$283,348	$0	3	$0	$0
8	CC	94282006	BEDOYA JOHN	25-14	27	$3,825,000	$612,000	EPS010	27	$3,825,000	$153,000	CCF03	27	$3,825,000	$153,000	14-25	27	$3,825,000	$20,000	27	$0	$0
9	CC	71293285	BEDOYA JORGE	230201	30	$2,781,125	$445,000	EPS002	30	$2,781,125	$111,300	CCF03	30	$2,781,125	$111,300	14-25	30	$2,781,125	$67,800	30	$0	$0
10	CC	98504794	BETANCOURT JOHN	230301	30	$3,267,244	$522,800	EPS037	30	$3,267,244	$130,700	CCF03	30	$3,267,244	$130,700	14-25	30	$3,267,244	$79,600	30	$0	$0
11	CC	1056772541	BETANCOURT JULIAN	230301	3	$219,566	$26,400	EPS037	3	$219,566	$0	CCF03	3	$219,566	$0	14-25	3	$219,566	$0	3	$0	$0
12	CC	1056772541	BETANCOURT JULIAN	230301	27	$2,140,278	$342,500	EPS037	27	$2,140,278	$85,700	CCF03	27	$2,140,278	$85,700	14-25	27	$2,140,278	$52,200	27	$0	$0
13	CC	43983338	BETANCUR MARIA	25-14	30	$4,250,000	$680,000	EPS002	30	$4,250,000	$170,000	CCF03	30	$4,250,000	$170,000	14-25	30	$4,250,000	$22,200	30	$0	$0
14	CC	11810992	BONILLA ERNESTO	230301	30	$2,250,215	$360,100	EPS010	30	$2,250,215	$90,100	CCF03	30	$2,250,215	$90,100	14-25	30	$2,250,215	$54,900	30	$0	$0
15	CC	80064582	BUENAVENTURA VICTOR	230301	30	$3,780,374	$604,900	EPS002	30	$3,780,374	$151,300	CCF03	30	$3,780,374	$151,300	14-25	30	$3,780,374	$92,100	30	$0	$0
16	CC	98546938	CADAVID DIEGO	25-14	30	$3,304,687	$528,800	EPS010	30	$3,304,687	$132,200	CCF03	30	$3,304,687	$132,200	14-25	30	$3,304,687	$80,600	30	$0	$0
17	CC	71386552	CAICEDO CARLOS	230301	30	$2,496,364	$399,500	EPS010	30	$2,496,364	$99,900	CCF03	30	$2,496,364	$99,900	14-25	30	$2,496,364	$60,900	30	$0	$0
18	CC	71421756	CAMPIÑO CARLOS	230201	30	$2,396,662	$383,500	EPS002	30	$2,396,662	$95,900	CCF03	30	$2,396,662	$95,900	14-25	30	$2,396,662	$58,400	30	$0	$0
19	PT	6654741	CAMPOS SERGIO	230201	30	$2,688,567	$430,200	EPS010	30	$2,688,567	$107,600	CCF03	30	$2,688,567	$107,600	14-25	30	$2,688,567	$65,500	30	$0	$0
20	CC	1001249953	CANO NORNEY	230301	30	$2,097,612	$335,700	EPS002	30	$2,097,612	$84,000	CCF03	30	$2,097,612	$84,000	14-25	30	$2,097,612	$51,100	30	$0	$0
21	CC	1000207366	CASTAÑEDA JADILSON	230201	17	$992,180	$158,800	EPS010	17	$992,180	$39,700	CCF03	17	$992,180	$39,700	14-25	17	$992,180	$0	17	$0	$0
22	CC	1000207366	CASTAÑEDA JADILSON	230201	13	$758,726	$121,400	EPS010	13	$758,726	$30,400	CCF03	13	$758,726	$30,400	14-25	13	$758,726	$0	13	$0	$0
23	CC	71687245	CASTRO SERGIO	25-14	30	$2,736,092	$437,800	EPS010	30	$2,736,092	$109,500	CCF03	30	$2,736,092	$109,500	14-25	30	$2,736,092	$66,700	30	$0	$0
24	CC	1036665064	CORRALES JOSEPH	230201	30	$2,284,354	$365,500	EPS010	30	$2,284,354	$91,400	CCF03	30	$2,284,354	$91,400	14-25	30	$2,284,354	$55,700	30	$0	$0
25	CC	98562558	CORREA ALEJANDRO	231001	30	$2,031,636	$325,100	EPS002	30	$2,031,636	$81,300	CCF03	30	$2,031,636	$81,300	14-25	30	$2,031,636	$49,500	30	$0	$0
26	CC	1026153869	CORREA SANTIAGO	230301	18	$2,517,908	$402,900	EPS010	18	$2,517,908	$100,800	CCF03	18	$2,517,908	$100,800	14-25	18	$2,517,908	$61,400	18	$0	$0
27	CC	1026153869	CORREA SANTIAGO	230301	12	$1,583,166	$253,400	EPS010	12	$1,583,166	$63,400	CCF03	12	$2,143,044	$85,800	14-25	12	$1,583,166	$0	12	$0	$0
28	CC	71421398	DEOSSA CARLOS	230201	30	$2,345,415	$375,300	EPS010	30	$2,345,415	$93,900	CCF03	30	$2,345,415	$93,900	14-25	30	$2,345,415	$57,200	30	$0	$0
29	CC	1075298899	DUSSAN BRYAN	230201	28	$3,266,667	$522,700	EPS010	28	$3,266,667	$130,700	CCF03	28	$3,303,333	$132,200	14-25	28	$3,266,667	$17,100	28	$0	$0
30	CC	1075298899	DUSSAN BRYAN	230201	2	$157,786	$25,300	EPS010	2	$157,786	$6,400	CCF03	2	$157,786	$6,400	14-25	2	$157,786	$0	2	$0	$0
31	CC	71391319	ESCUDERO DUVAN	231001	11	$1,210,838	$193,800	EPS010	11	$1,210,838	$48,500	CCF03	11	$1,210,838	$48,500	14-25	11	$1,210,838	$29,500	11	$0	$0
32	CC	71391319	ESCUDERO DUVAN	231001	19	$2,059,043	$329,500	EPS010	19	$2,059,043	$82,400	CCF03	19	$1,968,680	$78,800	14-25	19	$2,059,043	$0	19	$0	$0
33	CC	43099625	ESPINAL MARIA		0	$0	$0	EPS010	10	$881,602	$35,300	CCF03	10	$898,890	$36,000	14-25	10	$881,602	$0	10	$0	$0
34	CC	43099625	ESPINAL MARIA		0	$0	$0	EPS010	20	$2,137,346	$85,500	CCF03	20	$2,766,569	$110,700	14-25	20	$2,137,346	$52,100	20	$0	$0
35	CC	1128395153	ESTRADA NATALIA	230201	22	$1,822,364	$291,600	EPS010	22	$1,822,364	$72,900	CCF03	22	$1,822,364	$72,900	14-25	22	$1,822,364	$44,400	22	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	1128395153	ESTRADA NATALIA	230201	8	$633,309	$101,400	EPS010	8	$633,309	$25,400	CCF03	8	$0	$0	14-25	8	$633,309	$0	8	$0	$0
37	CC	1014190255	FANDIÑO RICARDO	230201	30	$1,932,800	$309,300	EPS005	30	$1,932,800	$77,400	CCF03	30	$1,932,800	$77,400	14-25	30	$1,932,800	$47,100	30	$0	$0
38	CC	43191572	FORONDA JESSICA	230201	18	$1,050,543	$168,100	EPS010	18	$1,050,543	$42,100	CCF03	18	$1,050,542	$42,100	14-25	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
39	CC	43191572	FORONDA JESSICA	230201	12	$704,000	$112,700	EPS010	12	$704,000	$28,200	CCF03	12	$704,000	$28,200	14-25	12	$704,000	$3,700	12	$0	$0
40	CC	98586879	FRANCO CARLOS	25-14	28	$3,141,261	$502,700	EPS010	28	$3,141,261	$125,700	CCF03	28	$3,141,261	$125,700	14-25	28	$3,141,261	$76,600	28	$0	$0
41	CC	98586879	FRANCO CARLOS	25-14	2	$227,385	$27,300	EPS010	2	$227,385	$0	CCF03	2	$227,385	$0	14-25	2	$227,385	$0	2	$0	$0
42	CC	15448270	FRANCO MANUEL	230201	30	$2,120,000	$339,200	EPS010	30	$2,120,000	$84,800	CCF03	30	$2,120,000	$84,800	14-25	30	$2,120,000	$92,300	30	$0	$0
43	CC	98647523	GALLEGO JORGE	230201	30	$2,298,568	$367,800	EPS010	30	$2,298,568	$92,000	CCF03	30	$2,298,568	$92,000	14-25	30	$2,298,568	$56,000	30	$0	$0
44	CC	10273348	GALLEGO OSCAR	25-14	30	$6,429,704	$1,028,800	EPS010	30	$6,429,704	$257,200	CCF03	30	$6,429,704	$257,200	14-25	30	$6,429,704	$156,700	30	$0	$0
45	CC	18600688	GARCIA JOSE	230201	30	$7,411,712	$385,900	EPS010	30	$2,411,712	$96,500	CCF03	30	$2,411,712	$96,500	14-25	30	$2,411,712	$58,800	30	$0	$0
46	CC	1020410282	GARCIA JULIETH	230301	30	$5,090,074	$814,500	EPS010	30	$5,090,074	$203,700	CCF03	30	$5,090,074	$203,700	14-25	30	$5,090,074	$124,000	30	$0	$0
47	CC	71384589	GARZON ALEXANDER	230201	30	$2,517,757	$402,900	EPS010	30	$2,517,757	$100,800	CCF03	30	$2,517,757	$100,800	14-25	30	$2,517,757	$61,400	30	$0	$0
48	CC	1037616034	GIRALDO JONATHAN	230201	30	$2,949,409	$472,000	EPS002	30	$2,949,409	$118,000	CCF03	30	$2,949,409	$118,000	14-25	30	$2,949,409	$71,900	30	$0	$0
49	CC	98531939	GIRALDO NESTOR	25-14	30	$3,510,000	$561,600	EPS010	30	$3,510,000	$140,400	CCF03	30	$3,510,000	$140,400	14-25	30	$3,510,000	$85,600	30	$0	$0
50	CC	71699053	GRAJALES WALTER	25-14	30	$3,793,790	$607,100	EPS010	30	$3,793,790	$151,800	CCF03	30	$3,793,790	$151,800	14-25	30	$3,793,790	$92,500	30	$0	$0
51	CC	98593532	GRISALES EDWIN	230201	30	$2,885,650	$461,800	EPS010	30	$2,885,650	$115,500	CCF03	30	$2,885,650	$115,500	14-25	30	$2,885,650	$70,300	30	$0	$0
52	CC	1020422101	GRISI CILDA	230201	30	$3,150,018	$504,100	EPS010	30	$3,150,018	$126,100	CCF03	30	$3,150,018	$126,100	14-25	30	$3,150,018	$76,800	30	$0	$0
53	CC	1152683479	GUERRA JUAN	230301	30	$2,583,825	$413,500	EPS010	30	$2,583,825	$103,400	CCF03	30	$2,583,825	$103,400	14-25	30	$2,583,825	$63,000	30	$0	$0
54	CC	16833423	GUTIERREZ OMAR	230301	30	$3,388,360	$542,200	EPS037	30	$3,388,360	$135,600	CCF03	30	$3,388,360	$135,600	14-25	30	$3,388,360	$82,600	30	$0	$0
55	CC	43972719	HERNANDEZ PAULA	25-14	30	$2,811,454	$449,900	EPS010	30	$2,811,454	$112,500	CCF03	30	$2,811,454	$112,500	14-25	30	$2,811,454	$68,500	30	$0	$0
56	CC	2000015383	HIDALGO YOHAN	230201	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-25	30	$3,850,000	$93,800	30	$0	$0
57	CC	1127208386	HINCAPIE SAMUEL		0	$0	$0	EPS005	25	$1,459,088	$182,400		0	$0	$0	14-25	25	$1,459,088	$35,600	0	$0	$0
58	CC	71706750	HOYOS JHON	25-14	9	$1,480,771	$237,000	EPS010	9	$1,480,771	$59,300	CCF03	9	$1,480,771	$59,300	14-25	9	$1,480,771	$36,100	9	$0	$0
59	CC	71706750	HOYOS JHON	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF03	15	$875,453	$35,100	14-25	15	$875,453	$0	15	$0	$0
60	CC	71706750	HOYOS JHON	25-14	6	$350,182	$56,100	EPS010	6	$350,182	$14,100	CCF03	6	$350,182	$14,100	14-25	6	$350,182	$0	6	$0	$0
61	CC	1035435113	HURTADO SEBASTIAN	231001	30	$3,330,590	$532,900	EPS010	30	$3,330,590	$133,300	CCF03	30	$3,330,590	$133,300	14-25	30	$3,330,590	$81,200	30	$0	$0
62	CC	1017199284	JARAMILLO LINA	230201	30	$2,255,545	$360,900	EPS010	30	$2,255,545	$90,300	CCF03	30	$2,255,545	$90,300	14-25	30	$2,255,545	$11,800	30	$0	$0
63	CC	1017129990	LOAIZA MAICOL	230201	9	$928,445	$148,600	EPS010	9	$928,445	$37,200	CCF03	9	$1,868,333	$74,800	14-25	9	$928,445	$0	9	$0	$0
64	CC	1017129990	LOAIZA MAICOL	230201	21	$2,065,000	$330,400	EPS010	21	$2,065,000	$82,600	CCF03	21	$2,065,000	$82,600	14-25	21	$2,065,000	$50,400	21	$0	$0
65	CC	71695024	LONDOÑO LIBARDO	25-14	30	$2,440,506	$390,500	EPS005	30	$2,440,506	$97,700	CCF03	30	$2,440,506	$97,700	14-25	30	$2,440,506	$59,500	30	$0	$0
66	CC	98713166	LOPERA DANIEL	230201	30	$2,284,356	$365,500	EPS010	30	$2,284,356	$91,400	CCF03	30	$2,284,356	$91,400	14-25	30	$2,284,356	$55,700	30	$0	$0
67	CC	71260739	LOPERA RODRIGO	230201	3	$185,000	$29,600	EPS010	3	$185,000	$7,400	CCF03	3	$2,275,082	$91,100	14-25	3	$185,000	$4,600	3	$0	$0
68	CC	98584921	LOPEZ VICTOR	231001	30	$3,139,246	$502,300	EPS010	30	$3,139,246	$125,600	CCF03	30	$3,139,246	$125,600	14-25	30	$3,139,246	$76,500	30	$0	$0
69	CC	30669159	MADERA MARCIA	230301	30	$2,315,728	$370,600	EPS002	30	$2,315,728	$92,700	CCF03	30	$2,315,728	$92,700	14-25	30	$2,315,728	$56,500	30	$0	$0
70	CC	71262704	MADRID DIDIER	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF03	30	$2,800,000	$112,000	14-25	30	$2,800,000	$68,100	30	$0	$0
71	CC	1037602039	MAKIU DIEGO	231001	29	$2,320,000	$371,200	EPS010	29	$2,320,000	$92,800	CCF03	29	$2,320,000	$92,800	14-25	29	$2,320,000	$12,200	29	$0	$0
72	CC	1037602039	MAKIU DIEGO	231001	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
73	CC	1216715083	MARTINEZ BRANDON	230201	30	$3,487,166	$558,000	EPS040	30	$3,487,166	$139,500	CCF03	30	$3,487,166	$139,500	14-25	30	$3,487,166	$85,000	30	$0	$0
74	CC	1017207311	MARTINEZ KLEIDY	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF03	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
75	CC	70662259	MOLINA JOHN	25-14	29	$3,473,640	$555,800	EPS010	29	$3,473,640	$139,000	CCF03	29	$3,473,640	$139,000	14-25	29	$3,473,640	$84,700	29	$0	$0
76	CC	70662259	MOLINA JOHN	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
77	CC	1001133310	MONSALVE SEBASTIAN	230201	30	$2,506,341	$401,100	EPS010	30	$2,506,341	$100,300	CCF03	30	$2,506,341	$100,300	14-25	30	$2,506,341	$61,100	30	$0	$0
78	CC	71052343	MONTOYA JOSE	25-14	30	$2,209,062	$353,500	EPS010	30	$2,209,062	$88,400	CCF03	30	$2,209,062	$88,400	14-25	30	$2,209,062	$53,900	30	$0	$0
79	CC	71720427	MORA JHON	25-14	30	$2,238,356	$358,200	EPS010	30	$2,238,356	$89,600	CCF03	30	$2,238,356	$89,600	14-25	30	$2,238,356	$54,600	30	$0	$0
80	CC	43670003	MURILLO AMANDA	25-14	25	$4,666,667	$746,700	EPS010	25	$4,666,667	$186,700	CCF03	25	$4,666,667	$186,700	14-25	25	$4,666,667	$0	25	$0	$0
81	CC	43670003	MURILLO AMANDA	25-14	5	$933,334	$149,400	EPS010	5	$933,334	$37,400	CCF03	5	$933,334	$37,400	14-25	5	$933,334	$0	5	$0	$0
82	CC	7557621	MURILLO FRANCISCO	25-14	30	$2,443,336	$391,000	EPS010	30	$2,443,336	$97,800	CCF03	30	$2,443,336	$97,800	14-25	30	$2,443,336	$59,600	30	$0	$0
83	CC	43912248	OCHOA LINA	231001	29	$1,701,334	$272,300	EPS010	29	$1,701,334	$68,100	CCF03	29	$1,701,333	$68,100	14-25	29	$1,701,334	$41,500	29	$0	$0
84	CC	43912248	OCHOA LINA	231001	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
85	CC	1000310912	OLARTE JUAN	230201	11	$765,998	$122,600	EPS010	11	$765,998	$30,700	CCF03	11	$781,840	$31,300	14-25	11	$765,998	$0	11	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
86	CC	1000310912	OLARTE JUAN	230201	19	$1,429,410	$228,800	EPS010	19	$1,429,410	$57,200	CCF03	19	$1,926,945	$77,100	14-25	19	$1,429,410	$34,900	19	$0	$0
87	CC	15507345	OSORIO ELKIN	230201	30	$2,312,519	$370,100	EPS010	30	$2,312,519	$92,600	CCF03	30	$2,312,519	$92,600	14-25	30	$2,312,519	$56,400	30	$0	$0
88	CC	1152446438	OSPINA JHONNI	230201	30	$3,035,864	$485,800	EPS010	30	$3,035,864	$121,500	CCF03	30	$3,035,864	$121,500	14-25	30	$3,035,864	$74,000	30	$0	$0
89	CC	98613753	PADIERNA JORGE	25-14	26	$3,693,644	$591,000	EPS010	26	$3,693,644	$147,800	CCF03	26	$3,693,644	$147,800	14-25	26	$3,693,644	$90,000	26	$0	$0
90	CC	98613753	PADIERNA JORGE	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF03	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$0	4	$0	$0
91	CC	1146434152	PALACIO JUAN	230301	30	$2,194,202	$351,100	EPS040	30	$2,194,202	$87,800	CCF03	30	$2,194,202	$87,800	14-25	30	$2,194,202	$53,500	30	$0	$0
92	CC	98563194	PALACIO LUIS	25-14	27	$2,009,175	$321,500	EPS040	27	$2,009,175	$80,400	CCF03	27	$2,009,175	$80,400	14-25	27	$2,009,175	$49,000	27	$0	$0
93	CC	98563194	PALACIO LUIS	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS040	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$175,090	$7,100	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
94	CC	71601895	PARRA ALIRIO		0	$0	$0	EPS010	30	$3,239,636	$129,600	CCF03	30	$3,239,636	$129,600	14-25	30	$3,239,636	$79,000	30	$0	$0
95	CC	1023880133	PARRA JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
96	CC	1144075874	PARRA JUAN	230301	30	$2,999,495	$480,000	EPS037	30	$2,999,495	$120,000	CCF03	30	$2,999,495	$120,000	14-25	30	$2,999,495	$73,100	30	$0	$0
97	CC	1020440475	POSADA DANIEL	230201	27	$5,276,479	$844,300	EPS010	27	$5,276,479	$211,100	CCF03	27	$5,276,479	$211,100	14-25	27	$5,276,479	$128,600	27	$0	$0
98	CC	1020440475	POSADA DANIEL	230201	3	$233,345	$37,400	EPS010	3	$233,345	$9,400	CCF03	3	$233,345	$9,400	14-25	3	$233,345	$0	3	$0	$0
99	CC	71268956	QUIROZ LUIS	25-14	30	$2,297,356	$367,600	EPS010	30	$2,297,356	$91,900	CCF03	30	$2,297,356	$91,900	14-25	30	$2,297,356	$56,000	30	$0	$0
100	CC	1006234570	RAMOS SANTIAGO	230201	30	$3,438,355	$550,200	EPS041	30	$3,438,355	$137,600	CCF03	30	$3,438,355	$137,600	14-25	30	$3,438,355	$83,800	30	$0	$0
101	CC	1017155012	RENGIFO GIBRAN	230301	19	$2,126,718	$340,300	EPS010	19	$2,126,718	$85,100	CCF03	19	$2,040,872	$81,700	14-25	19	$2,126,718	$0	19	$0	$0
102	CC	1017155012	RENGIFO GIBRAN	230301	11	$1,057,766	$169,300	EPS010	11	$1,057,766	$42,400	CCF03	11	$1,057,766	$42,400	14-25	11	$1,057,766	$25,800	11	$0	$0
103	CC	1000536489	RESTREPO ALEXIS	230201	30	$2,487,012	$398,000	EPS010	30	$2,487,012	$99,500	CCF03	30	$2,487,012	$99,500	14-25	30	$2,487,012	$60,600	30	$0	$0
104	CC	43870788	RESTREPO CLAUDIA	25-14	30	$2,466,636	$394,700	EPS002	30	$2,466,636	$98,700	CCF03	30	$2,466,636	$98,700	14-25	30	$2,466,636	$12,900	30	$0	$0
105	CC	43165332	RESTREPO ELIZABETH	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF03	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
106	PT	6058175	REYES JOSE	230201	30	$3,217,127	$514,800	EPS010	30	$3,217,127	$128,700	CCF03	30	$3,217,127	$128,700	14-25	30	$3,217,127	$78,400	30	$0	$0
107	CC	16698551	RIVERA JOSE	25-14	30	$17,200,000	$2,924,000	EPS010	30	$17,200,000	$688,000	CCF03	30	$17,200,000	$688,000	14-25	30	$17,200,000	$89,800	30	$0	$0
108	CC	1001451704	RODRIGUEZ DANILO	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF03	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
109	CC	1079180567	RODRIGUEZ FRANCISCO	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-25	30	$3,850,000	$20,100	30	$0	$0
110	CC	43557139	RODRIGUEZ LUPE	25-14	30	$2,466,636	$394,700	EPS010	30	$2,466,636	$98,700	CCF03	30	$2,466,636	$98,700	14-25	30	$2,466,636	$12,900	30	$0	$0
111	CC	1040936405	ROMAN CINDY	230201	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF03	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	$9,700	30	$0	$0
112	CC	1000660879	SAA LUIS	230201	19	$1,427,367	$228,400	EPS010	19	$1,427,367	$57,100	CCF02	19	$1,451,312	$58,100	14-25	19	$1,427,367	$0	19	$0	$0
113	CC	1000660879	SAA LUIS	230201	11	$781,245	$125,000	EPS010	11	$781,245	$31,300	CCF03	11	$781,245	$31,300	14-25	11	$781,245	$19,100	11	$0	$0
114	CC	80990380	SIERRA CARLOS	230301	30	$2,819,455	$451,200	EPS010	30	$2,819,455	$112,800	CCF03	30	$2,819,455	$112,800	14-25	30	$2,819,455	$68,700	30	$0	$0
115	CC	1017173954	SUAREZ MARISOL	230301	30	$6,887,929	$1,102,100	EPS010	30	$6,887,929	$275,600	CCF03	30	$6,887,929	$275,600	14-25	30	$6,887,929	$167,800	30	$0	$0
116	CC	1018376770	TABARES JEFFERSON	230201	30	$2,284,356	$365,500	EPS037	30	$2,284,356	$91,400	CCF03	30	$2,284,356	$91,400	14-25	30	$2,284,356	$55,700	30	$0	$0
117	CC	1001228372	TANGARIFE FABIAN	230201	30	$3,115,809	$498,600	EPS010	30	$3,115,809	$124,700	CCF03	30	$3,115,809	$124,700	14-25	30	$3,115,809	$76,000	30	$0	$0
118	CC	39714235	TANGARIFE MARIA	25-14	30	$2,452,546	$392,500	EPS010	30	$2,452,546	$98,200	CCF03	30	$2,452,546	$98,200	14-25	30	$2,452,546	$12,900	30	$0	$0
119	CC	1038866653	TORO ANDRES	230201	30	$2,284,356	$365,500	EPS010	30	$2,284,356	$91,400	CCF03	30	$2,284,356	$91,400	14-25	30	$2,284,356	$55,700	30	$0	$0
120	CC	43745777	TORRES GIGLIOLA	25-14	30	$3,404,364	$544,700	EPS010	30	$3,404,364	$136,200	CCF03	30	$3,404,364	$136,200	14-25	30	$3,404,364	$17,800	30	$0	$0
121	CC	1000894272	UPEGUI JULIAN	230301	24	$2,146,037	$343,400	EPS037	24	$2,146,037	$85,900	CCF03	24	$2,146,037	$85,900	14-25	24	$2,146,037	$52,300	24	$0	$0
122	CC	1000894272	UPEGUI JULIAN	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-25	6	$350,181	$0	6	$0	$0
123	CC	93406596	VALDERRAMA JULIO	25-14	30	$2,506,638	$401,100	EPS010	30	$2,506,638	$100,300	CCF03	30	$2,506,638	$100,300	14-25	30	$2,506,638	$61,100	30	$0	$0
124	CC	71689547	VERGARA LUIS	230201	30	$2,445,519	$391,300	EPS010	30	$2,445,519	$97,900	CCF03	30	$2,445,519	$97,900	14-25	30	$2,445,519	$59,600	30	$0	$0
125	CC	1152454934	VILLA YEISSON	230201	30	$2,324,310	$371,900	EPS037	30	$2,324,310	$93,000	CCF03	30	$2,324,310	$93,000	14-25	30	$2,324,310	$56,700	30	$0	$0
126	PT	2634373	VIVAS BRETT	230301	30	$3,249,550	$520,000	EPS010	30	$3,249,550	$130,000	CCF03	30	$3,249,550	$130,000	14-25	30	$3,249,550	$79,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(102)**			$293,952,132	$47,191,600			$303,245,619	$12,375,400			$304,211,542	$12,156,200			$303,245,619	$5,726,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				98	$47,191,600	$0	$0	$47,191,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,545,900	$0	$0	$2,545,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	$16,666,400	$0	$0	$16,666,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$9,554,500	$0	$0	$9,554,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	$18,424,800	$0	$0	$18,424,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$5,726,500	$0	$0	$5,726,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	102	$5,726,500	$0	$0	$5,726,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				100	$12,156,200	$0	$0	$12,156,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	100	$12,156,200	$0	$0	$12,156,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				102	$12,375,400	$0	$0	$12,375,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$197,000	$0	$0	$197,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	75	$9,268,900	$0	$0	$9,268,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$756,400	$0	$0	$756,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$137,600	$0	$0	$137,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,189,200	$0	$0	$1,189,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$511,500	$0	$0	$511,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$314,800	$0	$0	$314,800
TOTAL				102	$77,449,700	$0	$0	$77,449,700

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

39336

Factura 128068.

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Primero (1°) de junio de 2026
DETALLE A REALIZAR	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de aceite - Cambio filtro de aceite de motor - Cambio filtro de aire - Cambio filtro para combustible Frente a los filtros se solicita en primer lugar la revisión de los mismos y sólo proceder con el cambio de ser necesario previo aviso al CONTRATANTE. - Parchada de llanta - Lavada sencilla
PLACA VEHICULO	DES809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C: 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 313 386 4019
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 91.209.986
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

39326

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

FACTURA 128069

372619.

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	(01) de mayo de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de bombillo farola - Cambio de bombillo exploradora.
PLACA VEHICULO	MSO540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4049
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Ramírez C.C. 91500210
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	91500210.
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

394190

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

FACTURA 128049

98700

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	dieciséis (16) de junio de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de aceite y filtros. - Parchar llantas traseras. - Lavada sencilla.
PLACA VEHICULO	FPZ550
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 310 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Amado Andrés Castañeda C.C. 71.225.722
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

Em 373576
39401

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Diez (10) de mayo de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de bombillo stop - Engrase general de cardanes - Engrase general de suspensión - Lavado sencillo.
PLACA VEHICULO	MSO540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Ramírez C.C. 91500210
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

Ko 392851 39349

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Tres (03) de junio de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Revisión de fusibles. - Revisión de direccionales. Una vez identificado el daño se solicita realizar la reparación correspondiente.
PLACA VEHICULO	MSO540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Ramírez C.C. 91500210
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128054

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

395085

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	dieciséis (16) de junio de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Revisión técnico mecánica.
PLACA VEHICULO	OML521
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Carlos Botero C.C. 8433367
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128055

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

39664

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Veintiseis (26) de junio de 2026 99496
DETALLE A REALIZAR	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de dos (2) llantas de acuerdo con el informe del Contratista. - Alineación de dirección. - Balanceo.
PLACA VEHICULO	FPZ550
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C: 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Amado Andrés Castañeda Vélez C.C. 71.225.722
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128056

3933500

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Primero (1°) de junio de 2026
DETALLE A REALIZAR	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de aceite - Cambio filtro de aceite de motor - Cambio filtro de aire - Cambio filtro para combustible - Cambio de plumillas delantera Frente a los filtros se solicita en primer lugar la revisión de los mismos y sólo proceder con el cambio de ser necesario previo aviso al CONTRATANTE. - Lavada sencilla
PLACA VEHICULO	OML522
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C: 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Wilfer Zuleta C.C. 98.624.120
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128057

523308

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Primero (1°) de junio de 2026
DETALLE A REALIZAR	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de aceite - Cambio filtro de aceite de motor - Cambio filtro de aire - Cambio filtro para combustible Frente a los filtros se solicita en primer lugar la revisión de los mismos y sólo proceder con el cambio de ser necesario previo aviso al CONTRATANTE. - Parchada de llanta - Lavada sencilla
PLACA VEHICULO	DES809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C: 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 91.209.986
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128058

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

523217

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Primero (1°) de junio de 2026
DETALLE A REALIZAR	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de aceite - Cambio filtro de aceite de motor - Cambio filtro de aire - Cambio filtro para combustible - Cambio de plumillas delantera Frente a los filtros se solicita en primer lugar la revisión de los mismos y sólo proceder con el cambio de ser necesario previo aviso al CONTRATANTE. - Lavada sencilla
PLACA VEHICULO	OML522
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CEDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C: 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Wilfer Zuleta C.C. 98.624.120
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128059

Km 394140
373.901

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	dieciséis (16) de junio de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de aceite y filtros.
PLACA VEHICULO	MSO540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Ramírez C.C. 91.500.210
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128060

394130

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	dieciséis (16) de junio de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Revisión técnico mecánica.
PLACA VEHICULO	OML522
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Carlos Botero C.C. 8433367
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128061

395070

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	dieciséis (16) de junio de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Revisión técnico mecánica.
PLACA VEHICULO	DES809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 91.209.986
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128062

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

395110

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Veintidós (22) de junio de 2026
DETALLE A REALIZAR	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Cambio de batería - Limpieza de vehículo
PLACA VEHICULO	DES809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón C.C: 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C: 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 891.209.986
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

FACTURA 128064

5233238

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Tres (03) de junio de 2026
ACTIVIDADES	Adelantar las siguientes actividades según contrato: - Lavada Sencilla
PLACA VEHICULO	QKQ070
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisora)	Ana Carolina Castaño Herrón. C.C. 1.152.201.402
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISORA	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suarez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	John Jairo Suarez 318 386 4019 C.C. 98559495
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**